

上海市青浦夏雨幼儿园

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦夏雨幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦夏雨幼儿园 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦夏雨幼儿园 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦夏雨幼儿园概况

上海市青浦夏雨幼儿园创办于 2005 年 2 月，是上海市一级幼儿园。幼儿园现有 15 个班级，427 名幼儿和 68 位教职员工，其中在编教师 41 人，非在编 27 人，拥有一流的园舍设施和一支敬业乐业、积极进取的教师团队。建园以来，幼儿园秉承"关注成长需求，给予发展空间，促进和谐发展"的办园理念，积极投身于教育改革的时代大潮，不断创新思路与实践，以坚定的信念、执着的追求，赢得了同行、家长的好评和社会的认可，走出了适应教育发展和时代要求的办园之路，实现了学校的可持续发展。

一、主要职能

办公室岗位工作职责：

- 1、负责接待、信访、公关以及对外宣传、信息采编、报道等工作。
- 2、处理来电、来函、来访等事务，负责文件收发登记、传阅和督办等工作。
- 3、负责园长办公会议和其他有关会议的记录工作，完成幼儿园“大事记”的记载。
- 4、督促检查幼儿园政策、决议、决定的贯彻执行情况和重要工作的落实情况，做好上传下达和综合协调工作，保证政令畅通。
- 5、负责填写上级交办的各种统计报表，搞好学校的统计年报，做好文书档案积累工作。

6、全面负责幼儿园的科研工作。

教学部门工作职责：

1、站在全园角度认真制定、实施全园业务工作计划、总结工作、组织教研组学习，做好全园日常教学工作的检查、评估，组织好全园的教学观摩活动，幼儿各种竞赛活动。

2、指导制定并审查各教研组、班主任工作计划，专题研究计划。督促教研组按时开展教研活动，并做好检查、评估工作。

3、有计划地培养青年教师，开展多种形式的培训工作、评比工作，使她们在原有基础上逐步提高。

4、根据园务工作计划，做好家长、社区工作，组织好大型主题活动（半日活动、家长学校、主题活动等）取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。

5、关心、了解教师的保教工作情况，根据《规程》、《指南》等文件精神有计划、有目的开展保教工作，保证幼儿在园安全、健康、愉快、向上。

总务部门工作职责：

1、做好财务管理，校产设备、设施管理，教育教学物资供应与管理，校园环境整建与管理和幼儿园安全保卫管理等工作。

2、严格校产设备的登记、保管、维修、清查和赔偿等制度；切实加强爱护公共财物教育，努力提高幼儿园设备、设施的利用率。

3、按照总务后勤为教育教学服务的原则，认真做好教育教

学用品以及办公用品供应等工作，为不断提高教育教学质量提供后勤保障服务。

4、认真做好园舍环境的管理工作，使园舍环境起到促进幼儿身心健康发展的作用。

5、做好师生茶水供应、午餐供应、卫生保健以及教师集体福利等工作，为师生员工健康地学习与生活提供后勤保障服务。

6、制定好幼儿园总务后勤规划并及时分析实施情况，认真做好总结，及时向园长、教职工及家委会汇报，认真做好幼儿园基建和门卫值班、防火、防盗等安全保卫工作，使幼儿园在安定、适宜的环境中得到健康发展。

保育部门工作职责：

1、组织实施有关保健方面的法规、规则和制度，并监督执行。资料累积规范有序、完整齐全、内容详尽，能全面反映本园卫生保健管理的情况。

2、每日认真对师生生、熟菜进行验收，严把食品验收质量关（份量、质量），杜绝食物中毒。辅料等进出仓做到有记录，每月按时盘点。

3、定期组织园内教师、保育员、营养师学习保健业务知识，向幼儿、家长宣传保健知识，不断提高全园工作人员的幼儿保健意识和能力。

4、指导督促检查园内环境卫生和消毒工作，作到季节性防病工作，并做好相应的观察、记录和考核。

5、按季节做好防暑降温、防寒保暖工作，定期巡回检查安全制度的执行情况，及时向分管领导反映，避免事故的发生。

6、做好晨检工作，有详细记载，发现异常，及时与园领导、家长取得联系，防止意外。

7、完善各类表册，重视卫生保健资料的积累与归档工作。

8、认真做好安全工作，对房屋、楼道、厕所、大型的玩具定期检查，杜绝安全隐患。

9、妥善管理医药器材，药物分类安放，并有标记，保证有效期，器材专用，保持清洁。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦夏雨幼儿园设四个内设机构：具体为办公室、教学部门、总务部门、保育部门。

第二部分 上海市青浦夏雨幼儿园 2023 年度决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,854.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,461.50
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.12	八、社会保障和就业支出	240.52
		九、卫生健康支出	89.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,854.31	本年支出合计	1,854.20
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.31	年末结转和结余	0.43
总计	1,854.62	总计	1,854.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
										决算数
类	款	项	合计	1,854.31	1,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
205			教育支出	1,461.61	1,461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20502			普通教育	1,126.85	1,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2050201			学前教育	1,126.85	1,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20509			教育费附加安排的支出	334.76	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	334.76	334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称						
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	1,854.20	1,845.83	8.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,461.49	1,453.13	8.36	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,126.73	1,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,126.73	1,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	334.76	326.40	8.36	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	334.76	326.40	8.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,854.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,461.50	1,461.50	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	240.52	240.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	89.31	89.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	62.87	62.87	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,854.20	本年支出合计	1,854.20	1,854.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,854.20	总计	1,854.20	1,854.20	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
205				教育支出	1,461.49	1,453.13
20502				普通教育	1,126.73	1,126.73
2050201				学前教育	1,126.73	1,126.73
20509				教育费附加安排的支出	334.76	326.40
2050999				其他教育费附加安排的支出	334.76	326.40
208				社会保障和就业支出	240.53	240.53
20805				行政事业单位养老支出	240.53	240.53
2080502				事业单位离退休	26.18	26.18
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.90	142.90
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	71.45	71.45
210				卫生健康支出	89.31	89.31
21011				行政事业单位医疗	89.31	89.31
2101102				事业单位医疗	89.31	89.31
221				住房保障支出	62.87	62.87
22102				住房改革支出	62.87	62.87
2210201				住房公积金	62.87	62.87
合计					1,854.20	1,845.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,493.04	302		商品和服务支出	302.03
301	01	基本工资	187.03	302	01	办公费	21.72
301	02	津贴补贴	21.85	302	02	印刷费	0.29
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.10
301	07	绩效工资	780.04	302	05	水费	4.41
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.90	302	06	电费	12.22
301	09	职业年金缴费	71.45	302	07	邮电费	4.65
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.31	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	85.57
301	12	其他社会保障缴费	17.61	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	62.87	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	49.06
301	99	其他工资福利支出	120.00	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	26.39	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	2.08
303	02	退休费	26.18	302	17	公务接待费	0.17
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	29.34
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	45.06
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	16.98
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	20.73
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	9.63
				310		资本性支出	24.37
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	23.52
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.85
人员经费合计			1,519.43	公用经费合计			326.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.50	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.17

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦夏雨幼儿园本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦夏雨幼儿园本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

第三部分 上海市青浦夏雨幼儿园 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦夏雨幼儿园 2023 年度收入支出总计 1854.62 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 90.63 万元，增长 5.13%。主要原因：人员经费的增加，所以收入和支出相应都增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1854.31 万元，其中：财政拨款收入 1854.20 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1854.20 万元，其中：基本支出 1845.84 万元，占 99.55%；项目支出 8.36 万元，占 0.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦夏雨幼儿园 2023 年度财政拨款收入支出总计 1854.20 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 90.52 万元，增长 5.13%。主要原因：人员经费的增加，所以收入和支出相应都增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1854.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.52 万元，增长 5.13%。主要原因：人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1854.20 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1461.50 万元，占 78.82%；社会保障和就业支出（类）240.52 万元，占 12.97%；卫生健康支出（类）89.31 万元，占 4.82%；住房保障支出（类）62.87 万元，占 3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1718.22 万元，支出决算为 1854.20 万元，完成年初预算的 107.91%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：直接从事学校日常运行经费，以及改善幼儿园办学条件、加强师资队伍建设。年初预算为 1333.47 万元，支出决算为 1461.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员及公用经费都有所增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：各类项目支出。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 8.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：下半年项目有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利和活动等方面的支出。年初预算为 26.18 万元，支出决算为 26.18 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。年初预算为 90.72 万元，支出决算为 89.31 万元。决算数小于于预算数的主要原因：在职人员基本医疗保险缴费调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 60.48 万元，支出决算为 62.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员住房公积金缴费调整。

6、社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险缴费的支出。年初预算为 138.24 万元，支出决算为 142.90 万元，决算数大于预算数的主要原因：在职人员养老保险缴费调整。

7、社会保障和就业支出（208）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险缴费的支出。年初预算为 69.12 万元，支出决算为 71.45 万元，决算数大于预算数的主要原因：在职人员职业年金缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1845.83 万元。其中：人员经费 1519.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 326.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：大型业务活动次数的减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.13 万元，增长 6.5%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算增加 0.13 万元，增长 6.5%。因公出国（境）费支出与去年持平的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出与去年持平的主要原因是无。公务接待费支出增加的主要原因

因是业务活动次数比去年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务车辆购置，列明公务用车购置共计 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2023 年，上海市青浦夏雨幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于业务活动的招待，公务接待 4 批次、50 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦夏雨幼儿园 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦夏雨幼儿园 2023 年度无国有资本经营预算财政

拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦夏雨幼儿园2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：夏雨幼儿园内部控制制度及监督制度、夏雨幼儿园三重一大制度、夏雨幼儿园收支管理内部控制制度、夏雨幼儿园政府采购管理制度、夏雨幼儿园票据管理制度，建立了上海市青浦夏雨幼儿园的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目3个，涉及预算金额8.36万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额8.36万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额8.36万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦夏雨幼儿园 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦夏雨幼儿园 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 91.18 万元，其中：货物采购金额 8.91 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 82.27 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市青浦夏雨幼儿园共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂并账的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。